

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



FFFS 2024:XX

Utkom från trycket
Ange datum

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;

beslutade den xx månad 2024.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 9 och 13 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

dels att 5 kap. 8 §, 5 kap. 9 § och 5 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5 kap. 10–18 och 20–23 §§ ska betecknas 5 kap. 8–20 §§,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 § och nya 5 kap. 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. kreditmarknadsbolag,
5. kreditmarknadsföreningar, och
6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Föreskrifterna ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på grupp- eller undergruppsnivå.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller inte för hantering av sådana IKT-risker som avses Dora-förordningen.

3 kap.

1 § Ett företag ska identifiera operativa risker i sina produkter, tjänster, funktioner och processer.

5 kap.

8 § Ett företag ska ha en process för att godkänna nya eller väsentligt förändrade produkter, tjänster, marknader, processer och vid större förändringar i företagets verksamhet och organisation.

Företaget ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

12 § När ett företag beslutar om en ny produkt, tjänst, marknad eller process ska det fastställa vilken person eller funktion som ska ansvara för att hantera risker förenade med dessa.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 januari 2025.

DANIEL BARR

Agneta Blomquist